

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-006

广东乐心医疗电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 01 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2019 年 01 月 29 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯方式出席的董事 3 人，为李延兵女士、邹晓冬先生、黄洪燕先生）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信,本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。

《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，公司董事一致同意：为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2019 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为 100,000 万元。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审批通过起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《关于 2019 年度对外担保额度预计的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，董事会同意在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、保荐机构均就本议案发表了同意的独立意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前募集资金投资项目实际开展情况，同意公司对部分募集资金投资项目之“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期进行调整，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日。

公司独立董事、保荐机构均就本议案发表了同意的独立意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名潘伟潮先生、

麦炯章先生、潘农菲先生、李延兵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

- (1) 关于提名潘伟潮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- (2) 关于提名麦炯章先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- (3) 关于提名潘农菲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- (4) 关于提名李延兵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名宋萍萍女士、蔡祥先生、徐佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：

- (1) 关于提名宋萍萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
- (2) 关于提名蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 关于提名徐佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人蔡祥先生、徐佳先生均为会计专业人士。独立董事候选人宋萍萍女士、蔡祥先生、徐佳先生均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

(1) 股份变动

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作已完成。根据本次授予限制性股票登记情况，首次授予的限制性股票数量为 997,349 股，公司股份总数由 188,800,000 股增加至 189,797,349 股，公司注册资本由人民币 188,800,000.00 元增加至人民币 189,797,349.00 元。

(2) 其他变动情况

根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日对《中华人民共和国公司法》进行了修订，中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日对《上市公司治理准则》进行了修订。

根据上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

9、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 02 月 21 日（星期四）在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会议地点：中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日